



FABRIKA STOČNE HRANE
"FSH JABUKA" AD
P a n č e v o

26000 Pančevo, Kolonija industrije skroba, Pošt.fah 180, Tel: centrala:013/315-212, komercijala:316-056, Fax:013/518-559
Br.registracije:3782/2005, Br.računa: 160-9596-97, "Banca Intesa" ad Beograd, pj Pančevo
PIB: 101051185 ; Mat.br.: 08048037 ; Šifra delatnosti: 15710



PANČEVO, 30.10.2006..
16/17
Naš znak i broj: _____
Vaš znak i broj: _____

Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava
Fabrika stočne hrane „FSH JABUKA“ AD Pančevo

O b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA JAVNIH DRUŠTAVA

Vanredna Skupština akcionara „FSH JABUKA“ AD Pančevo, Kolonija industrije skroba održana je 30.10.2006. god. u sedištu društva.

Skupština je donela sledeće odluke:

1. Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi za održavanje vanredne Skupštine akcionara „FSH JABUKA“ AD Pančevo.
2. Imenuju se za zapisničara: Mirjana Palić, overivači zapisnika: Snežana Šepa i Radoslava Smilevski, komisija za glasanje: Dragoljub Petrović, Nemanja Stanišić i Zoran Todorović.
3. Usvaja se zapisnik sa prethodne redovne skupštine akcionara održane dana 26.06.2006. god.
4. Usvaja se Ugovor o organizovanju Fabrike stočne hrane „FSH JABUKA“ AD Pančevo radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt i koji je dat u prilogu ove odluke.
5. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „FSH JABUKA“ AD Pančevo, koji je dat u prilogu ove odluke.
6. Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora „FSH JABUKA“ AD Pančevo: Milan Tadić, Nicolas Eduardo Babarovic Senicos i Gavrilović Dragan.
7. U Upravni odbor „FSH JABUKA“ AD Pančevo biraju se; Milan Tadić, Nicolas Eduardo Babarovic Senicos i Mirjana Palić.
8. Usvaja se odluka o izboru članova Nadzornog odbora „FSH JABUKA“ AD Pančevo: Goran Vulević za predsednika, Ljubiša Jovanović član i Jasna Jarmaz član
9. Daje se prethodna saglasnost na Ugovor o naknadi za rad i međusobnim pravima i obavezama predsednika Upravnog odbora i društva.

10. Stavlja se van snage Odluka o izboru Privrednog savetnika – revizija AD iz Beograda za ovlašćenog revizora za 2006. godinu br. 16/16 doneta na Skupštini akcionara 26.06.2006. god.
11. Usvaja se Odluka o izboru „Revizorska kuća Auditor“ doo iz Beograda, Strahinjica Bana 26, za ovlašćenog revizora za 2006. godinu.

Naziv, sedište, matični broj i delatnost društva

Fabrika stočne hrane „FSH JABUKA“ AD Pančevo, Pančevo, Kolonija industrije skroba.

MB 08048037

15710 Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja.

Direktor,

Života Gokić Živanović, dipl. ing.